



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๑๙๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)							
				33,155,424.38	ยอดยกมา			33,155,424.38
202,400.00	0.00		202,400.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
559,600.00	0.00		559,600.00	40,350.00	หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
260,000.00	0.00		260,000.00	51,110.99	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		40,350.00
40,000.00	0.00		40,000.00	2,410.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		51,110.99
21,838,000.00	0.00		21,838,000.00	151,388.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		2,410.00
31,100,000.00	0.00		31,100,000.00	6,424,728.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		151,388.00
54,000,000.00	0.00		54,000,000.00	6,669,987.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		6,424,728.37
54,000,000.00	0.00		54,000,000.00	6,669,987.36		รวม		6,669,987.36
0.00	0.00		0.00	1,203,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,203,200.00
0.00	0.00		0.00	11,299.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		11,299.59
0.00	0.00		0.00	134,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		134,675.00
0.00	0.00		0.00	9,394.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,394.00
0.00	0.00		0.00	376,169.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		376,169.00
0.00	0.00		0.00	21,261.28	เงินสะสม	31000000		21,261.28
0.00	0.00		0.00	1,755,998.87		รวม		1,755,998.87
54,000,000.00	0.00		54,000,000.00	8,425,986.23		รวมรายรับ		8,425,986.23
					รายจ่าย			
22,100,620.00	0.00		22,100,620.00	2,073,289.17	งบกลาง	51100000		2,073,289.17
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		209,060.00
13,671,030.00	0.00		13,671,030.00	1,015,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,015,340.00
1,092,000.00	0.00		1,092,000.00	25,740.00	ค่าตอบแทน	53100000		25,740.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดปีแรก
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
6,784,372.00	0.00	6,784,372.00		53200000	32,957.00
2,110,938.00	0.00	2,110,938.00		53300000	1,200.00
2,630,000.00	0.00	2,630,000.00		53400000	56,031.61
217,400.00	0.00	217,400.00		54100000	0.00
1,292,000.00	0.00	1,292,000.00		54200000	0.00
1,477,000.00	0.00	1,477,000.00		56100000	0.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	รวม		3,413,617.78
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	324,210.08
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,203,200.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	719,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,289.31
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	75,428.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	376,169.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	131,500.00
0.00	0.00	0.00	รวม		2,859,596.39
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	รวมรายจ่าย		6,273,214.17
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,152,772.06
			ยอดยกไป		35,308,196.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนันท์ชนานันท์ สาสะชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวสายสุรีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,062,000.00	93,870.99
หมวดภาษีอากร	41100000	202,400.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	152,400.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	-
รวม		202,400.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	559,600.00	40,350.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,800.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	454,400.00	40,260.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	70.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	68,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		559,600.00	40,350.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	260,000.00	51,110.99
(1) ดอกเบี้ย	41300003	260,000.00	51,110.99
รวม		260,000.00	51,110.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	2,410.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	2,400.00
รวม		40,000.00	2,410.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,838,000.00	151,388.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,838,000.00	151,388.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	620,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,468,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,360,000.00	-

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,380,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	740,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	61,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,119,000.00	151,388.00
รวม		21,838,000.00	151,388.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,100,000.00	6,424,728.37
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,100,000.00	6,424,728.37
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,100,000.00	6,424,728.37
รวม		31,100,000.00	6,424,728.37

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายธวัช แก้วเกิด)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

วันที่พิมพ์ : 4/11/2562 09:25
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,682,499.30	-	6,827,323.64	4,674,551.58	28,835,271.36	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,263,468.95	10,263,468.95	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,039,356.28	-	324,210.08	-	1,363,566.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,203,200.00	1,203,200.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,669,987.36	6,669,987.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,837,300.00	719,800.00	-	-	4,117,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,289.31	29,289.31	11,299.59	-	11,299.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	272,078.00	75,428.00	134,675.00	-	331,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	9,394.00	-	9,394.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	376,169.00	376,169.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,657,880.29	131,500.00	21,261.28	-	16,547,641.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,368,694.35	-	-	-	12,368,694.35
ค่าธรรมเนียบกับและขาดมอดย่อย	41210008	-	-	-	40,260.00	-	40,260.00
ค่าธรรมเนียบเปิด ไปรับ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	51,110.99	-	51,110.99
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ค่าธรรมเนียบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	151,388.00	-	151,388.00

วันที่พิมพ์ : 4/11/2562 09:25
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431000002	-	-	-	6,424,728.37	-	6,424,728.37
งบกลาง	511000000	-	-	2,073,289.17	-	2,073,289.17	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000000	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000000	-	-	1,015,340.00	-	1,015,340.00	-
ค่าตอบแทน	531000000	-	-	25,740.00	-	25,740.00	-
ค่าใช้สอย	532000000	-	-	32,957.00	-	32,957.00	-
ค่าวัสดุ	533000000	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	-	-	56,031.61	-	56,031.61	-
รวม		34,194,780.66	34,194,780.66	30,033,994.12	30,033,994.12	40,085,380.58	40,085,380.58

(นางสาวนันทิชา สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายสุณีย์ สุภางค์นทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,538.71
เงินรับฝากประกันสังคม	9,394.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	331,325.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,299.59
รวม	<u>381,557.30</u>


(นางสาวนันท์ชญาณี สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้าว


(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้าว